

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2023-088

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

**天壕能源股份有限公司**  
**关于注销回购股份的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于2023年11月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用账户的9,656,934股股份，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如下：

**一、回购股份的基本情况**

公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购股份价格不超过5.10元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月，具体内容详见公司于2021年1月7日、2021年1月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-001）和《回购股份报告书》（公告编号：2021-006）。

公司已于2021年4月6日披露了《关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2021-029），截至2021年4月5日，本次回购期限届满，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量21,380,934股，占公司总股本的2.4291%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为4.55元/股，支付的总金额为106,939,136.82元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法律法规的

要求。

## 二、公司回购股份实际使用情况

公司于2021年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议，于2021年7月13日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈天壕环境股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈天壕环境股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年6月28日、2021年7月13日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

公司于2021年7月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2021年7月14日为授予日，以3.62元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予2,138.00万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2021-078)。

公司于2022年7月6日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。第一个归属期的归属条件已成就，可归属的限制性股票共计427.60万股，本次限制性股票来源于公司回购专户股份。具体内容详见公司于2022年7月6日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2022-060)。

公司于2023年7月6日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。第二个归属期的归属条件已成就，可归属的限制性股票共计744.80万股，本次限制性股票来源于公司回购专户股份。具体内容详见公司于2023年7月6日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023-065)。

公司回购专户剩余股份数量为9,656,934股。

### 三、本次注销回购股份的情况

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中剩余的9,656,934股股份未能使用完毕，公司拟在三年持有期限届满前注销，并相应减少公司总股本。

### 四、注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本将由884,765,568股减少至875,108,634股。具体情况如下：

股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量	比例 (%)		股份数量	比例 (%)
一、有限售条件流通股	35,331,350	3.99	0	35,331,350	4.04
高管锁定股	35,331,350	3.99	0	35,331,350	4.04
二、无限售条件流通股	849,434,218	96.01	-9,656,934	839,777,284	95.96
<b>总股本</b>	<b>884,765,568</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,656,934</b>	<b>875,108,634</b>	<b>100.00</b>

注：本次变动前的股份数量截至2023年11月27日。由于公司可转换公司债券正在转股期，以上股本结构的变动情况仅为预计，实际股本结构变动情况以本次注销回购股份并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

### 五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形,公司股权分布仍具备上市条件。

## 六、监事会意见

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,监事会同意公司注销存放于公司回购专用账户的9,656,934股股份。

## 七、独立董事意见

公司本次注销回购股份事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定,是公司结合实际情况做出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形,公司股权分布仍具备上市条件。我们同意本次注销回购股份的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议;
- 2、第五届监事会第六次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2023年11月28日